2049
2060

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764039190678 del 8772 Al 70000

Desde 08 nov. 2022 Hasta 08 may. 2023 Prefijo FEED

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEED 9158

Fecha y hora de validacion Dian
02/12/2022 11:49:58 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 332/2022

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
860,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	02	12	2022

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	Unidad	AVENA VASO	19	2,923.00	73,075.00
25.00	Unidad	BONYURT	19	3,437.00	85,925.00
34.00	LITRO	CREMA DE LECHE..		17,000.00	578,000.00
3.00	Unidad	CUAJADA		31,200.00	93,600.00
6.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		30,700.00	184,200.00
35.00	Kilos	MANTEQUILLA	19	26,440.00	925,400.00
16.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	28,150.00	450,400.00
6.00	LITRO	MASS CREAM	19	22,491.00	134,946.00
9.00	Unidad	MERMELADA	19	24,260.00	218,340.00
3.50	Kilos	QUESO AZUL	19	95,000.00	332,500.00
15.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		31,500.00	472,500.00
74.00	TARRO	QUESO CREMA		9,580.00	708,920.00
7.50	Kilos	QUESO DOBLE CREMA		28,900.00	216,750.00
32.50	Kilos	QUESO TAJADO		29,100.00	945,750.00
1.00	Frasco	QUESO BONCHIZ	19	71,000.00	71,000.00
14.50	Kilos	QUESO MOZARELLA		32,700.00	474,150.00
14.80	Kilos	QUESO MOZARELLA TAJADO		35,650.00	527,620.00
6.50	Kilos	QUESO PARMESANO	19	75,200.00	488,800.00
25.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	3,290.00	82,250.00
1.90	Kilos	QUESO HOLANDES		36,000.00	68,400.00
11.00	Unidad	QUESO PERA		2,900.00	31,900.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2022-12-12 15:17:52
1-22-00003042

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 02/12/22

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato332-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	6,707,366.46
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	457,059.54
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	7,164,426.00

FIRMA ELECTRONICA:
q5QBpzNMa7+3G3QjXdL1G4QNuUC+RKx7EJ4IdFuKWu5sl4kkk1qMd8sLFFygDfuvF208DxfVh41T1kdnwIFztB448mcECkFqjEWZY1xgoqncwZ2BkbM/DYngDdD15oOPt6G60XqkHychnajpcYccTu+U0IpUcEeqDvf/fFPh43eXfSjx0v9Oq032q2X+6Y6I+J6whPXs+NObG9YdQrhvvsvmU6HpU3HrufQQqCis7AHnIFmjd9qOvU38soUpkVLuVnPCeRnDgAEKaG75mjRU5Ez+wAcMWu/otwBh6FAmTrFyZ3yj8xCkbFFRZwYaWr9QQ4wCilHYGAvcW7b5P5u0w==

CUFE:698cae0e0b55d82d77d3c3f6bd69f9a70be380ac87d2eedb899678dfd55923a2f4a819835ff8ee115ebf77be6356b593

ELABORÓ	APROBÓ	RECIBIÓ
PAULA	Edilberto Daza / Ivan 17.119.230	

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un titulo según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

ORIGINAL

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **2017** Fecha: 01/12/2022 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO DE LACTEOS
Solicitante: JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	1.00	UN	25.00	2,930	73,249	5	27/07/2021	·
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	25.00	3,407	85,169	22	13/07/2021	·
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	34.00	16,473	560,066	9	13/07/2021	·
4	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	6.00	15,528	93,168	3	13/07/2021	·
5	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	36.00	4,994	179,787	18	13/07/2021	·
6	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	35.00	26,103	913,596	3	13/07/2021	·
7	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	672.00	660	443,535	420	21/07/2021	·
8	QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	1.1LT	1.00	1.1LT	6.00	22,327	133,962	4	07/11/2022	·
9	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	1.00	UN	540.00	395	213,081	2	13/07/2021	·
10	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1.00	KL	3.50	93,113	325,897	1	30/01/2018	·
11	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	15.00	30,573	458,590	6	13/07/2021	·
12	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	74.00	9,433	698,026	4	13/07/2021	·
13	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1.00	KL	7.50	28,145	211,084	3	21/07/2021	·
14	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	32.50	28,608	929,758	8	21/07/2021	·
15	QL509	QUESO BONCHIZ * 2700 GRS	F2700	1.00	F2700	1.00	70,748	70,748	2	07/05/2019	·
16	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1.00	KL	14.50	31,684	459,417	9	15/02/2018	·
17	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	14.80	33,929	502,156	2	21/07/2021	·
18	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	6.50	73,951	480,680	1	21/07/2021	·

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N **CLUB MILITAR**

REQUISICION

19	QL523	QUESO HOLANDES * KILO	KL	1.00	KL	1.90	39,095	74,281	14	15/03/2018	·
20	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	1.00	UN	11.00	2,900	31,900	9	02/11/2022	·
21	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	25.00	3,236	80,897	15	15/02/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: **7,019,047**

Solicitado por: JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 2,060

Fecha de Elaboración: 12/01/2022 Fecha de Entrega: 06-abr.-2023

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES 1 C 79 A CORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE LACTEOS

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	25	2,456.30	0.00	19	11.667.00		73,074.56
2	QL004	BONYURT	UN	25	2,888.24	0.00	19	13.719.00		85,924.88
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	34	17,000.00	0.00				578,000.00
4	QL502	CUAJADA * KILO	KL	6	15,600.00	0.00				93,600.00
5	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	36	5,116.67	0.00				184,200.00
6	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	35	22,218.49	0.00	19	147.753.00		925,400.06
7	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	672	563.22	0.00	19	71.913.00		450,400.04
8	QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	1.1LT	6	18,900.00	0.00	19	21.546.00		134,946.00
9	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	540	339.78	0.00	19	34.861.00		218,340.04
10	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	4	79,831.93	0.00	19	53.088.00		332,499.76
11	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	15	31,500.00	0.00				472,500.00
12	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	74	9,580.00	0.00				708,920.00
13	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	8	28,900.00	0.00				216,750.00
14	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	33	29,100.00	0.00				945,750.00
15	QL509	QUESO BONCHIZ * 2700 GRS	F2700	1	59,663.87	0.00	19	11.336.00		70,999.87
16	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	15	32,700.00	0.00				474,150.00
17	QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	KL	15	35,650.00	0.00				527,620.00
18	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	7	63,193.28	0.00	19	78.044.00		488,800.30
19	QL523	QUESO HOLANDES * KILO	KL	2	36,000.00	0.00				68,400.00
20	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	11	2,900.00	0.00				31,900.00
21	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	25	2,764.71	0.00	19	13.132.00		82,249.70

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	457,059.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	6,707,366.21
IVA	457,059.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	7,164,425.21

Usuario:jpariza

dd/mm/yyyy

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ELABORADO POR: AUXILIAR COMPRAS	AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2071 **FECHA:** 12/06/2022 Remison: 9158 **F.REMISION:** 12/06/2022 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DELACTEOS FACT 9158

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2060 **FECHA:** 12/01/2022 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 12/06/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	3000	Stock	UN	UN	540,00	339.78	183,479.04
QL003	AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	25,00	2,456.30	61,407.56
QL004	BONYURT	3000	Stock	UN	UN	25,00	2,888.24	72,205.88
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	34,00	17,000.00	578,000.00
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	36,00	5,116.67	184,200.00
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	25,00	2,764.71	69,117.70
QL021	MASS CREAM * 1.1 LITRO	3000	Stock	1.1LT	1.1LT	6,00	18,900.00	113,400.00
QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	3000	Stock	KL	KL	35,00	22,218.49	777,647.06
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3000	Stock	UN	UN	672,00	563.22	378,487.04
QL502	CUAJADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	15,600.00	93,600.00
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3000	Stock	U380G	U380G	74,00	9,580.00	708,920.00
QL507	QUESO AZUL * KILO	3000	Stock	KL	KL	3,50	79,831.93	279,411.76
QL509	QUESO BONCHIZ * 2700 GRS	3000	Stock	F2700	F2700	1,00	59,663.87	59,663.87
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3000	Stock	KL	KL	15,00	31,500.00	472,500.00
QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	3000	Stock	KL	KL	7,50	28,900.00	216,750.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	32,50	29,100.00	945,750.00
QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	3000	Stock	KL	UN	11,00	2,900.00	31,900.00
QL523	QUESO HOLANDES * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,90	36,000.00	68,400.00
QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	3000	Stock	KL	KL	14,50	32,700.00	474,150.00
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,50	63,193.28	410,756.30
QL539	QUESO MOZARELLA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	14,80	35,650.00	527,620.00
							TOTAL::	**6,707,366.21**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

2020 2065 2073

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764039190678 del 8772 Al 70000

Desde 08 nov. 2022 Hasta 08 may. 2023 Prefijo FEED

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEED 9221

Fecha y hora de validacion Dian
06/12/2022 2:08:25 p. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 332/2022

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
860,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 06 | 12 | 2022

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Unidad	AVENA VASO	19	2,923.00	58,460.00
17.00	Unidad	BONYURT	19	3,437.00	58,429.00
19.00	LITRO	CREMA DE LECHE..		17,000.00	323,000.00
6.00	Unidad	CUAJADA		31,200.00	187,200.00
15.00	Unidad	KUMIS	19	2,895.00	43,425.00
17.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		33,500.00	569,500.00
17.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		30,700.00	521,900.00
15.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		31,500.00	472,500.00
8.00	TARRO	QUESO CREMA		9,580.00	76,640.00
25.00	Kilos	QUESO DOBLE CREMA		28,900.00	722,500.00
20.00	Kilos	QUESO TAJADO		29,100.00	582,000.00
3.00	Kilos	QUESO MOZARELLA		32,700.00	98,100.00
13.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	3,290.00	42,770.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
RECIBIDO
Alejandra
06-12-22

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato332-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,723,998.83
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	32,425.17
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,756,424.00

FIRMA ELECTRONICA:
T5WpxLnSN7WOdDW+MZ0dJq5Z4qCWy/IH18lGVJFgtX6MJbEQn6jujg5J/KJ3ebjIp18qrfWmmSP83TBCJWaGsE3YqXismg+qVSCnvM1bkLthRtXQc89mwb/krVUFmKh35VkC5PucHyAr1cHebis2oetLW76PGJZzOIaTPqS4HmqI52Ba9o2TbnBXijAJWE/A2giiSpR4pThBTFAfc3MrzUdMrLf/WDohnKyIyhi0uJZTTgJSf5r7AruxmxbOYGcuWuj3C/O8FTZrSPr342IpjJJKYJBOlPhYpNieuP4miaR4UctR4XIQx0mslaj8a0SYW0rmBfI3bfhO+UFsTK5wmQ==

CUFE:54c6370148dd0bfc5b1c408e366109208141a346aa4d3102991256abe74a5c70096b970d0dfff2772d0887a43e18854b

ELABORÓ PAULA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un titulo según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

ORIGINAL

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **2020** Fecha: 03/12/2022
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO DE LACTEOS
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	1.00	UN	20.00	2,926	58,525	24	13/07/2021	
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	17.00	3,427	58,253	22	13/07/2021	
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	19.00	16,542	314,304	9	13/07/2021	
4	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	12.00	15,556	186,678	3	13/07/2021	
5	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	15.00	2,902	43,535	12	21/07/2021	
6	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	102.00	5,000	510,028	18	13/07/2021	
7	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	102.00	5,461	557,043	96	21/07/2021	
8	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	15.00	30,785	461,778	6	13/07/2021	
9	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	8.00	9,523	76,185	4	13/07/2021	
10	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1.00	KL	25.00	28,338	708,459	3	21/07/2021	
11	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	20.00	28,786	575,720	8	21/07/2021	
12	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1.00	KL	3.00	31,834	95,501	9	15/02/2018	
13	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	13.00	3,252	42,281	15	15/02/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 3,688,290

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 2,065

Fecha de Elaboración: 12/04/2022 Fecha de Entrega: 04-abr-2023

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 79 S	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE LACTEOS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	20	2,456.30	0.00	19	9,334.00		58,460.05
2	QL004	BONYURT	UN	17	2,888.24	0.00	19	9,329.00		58,429.00
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	19	17,000.00	0.00				323,000.00
4	QL502	CUAJADA * KILO	KL	12	15,600.00	0.00				187,200.00
5	QL007	KUMIS VASO	UN	15	2,432.77	0.00	19	6,933.00		43,424.55
6	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	102	5,116.67	0.00				521,899.99
7	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	102	5,583.33	0.00				569,500.00
8	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	15	31,500.00	0.00				472,500.00
9	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	8	9,580.00	0.00				76,640.00
10	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	25	28,900.00	0.00				722,500.00
11	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	20	29,100.00	0.00				582,000.00
12	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	3	32,700.00	0.00				98,100.00
13	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	13	2,764.71	0.00	19	6,829.00		42,770.20

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	32,425.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,723,998.79
IVA	32,425.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,756,423.79

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2073 **FECHA:** 12/07/2022 Remison: 9221 **F.REMISION:** 12/07/2022 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE LACTEOS FACT 9221

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2065 **FECHA:** 12/04/2022 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 12/07/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL003	AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	20,00	2,456.30	49,126.05
QL004	BONYURT	3000	Stock	UN	UN	17,00	2,888.24	49,100.00
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	19,00	17,000.00	323,000.00
QL007	KUMIS VASO	3000	Stock	UN	UN	15,00	2,432.77	36,491.55
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	102,00	5,583.33	569,500.00
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	102,00	5,116.67	521,899.99
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	13,00	2,764.71	35,941.20
QL502	CUAJADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	12,00	15,600.00	187,200.00
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3000	Stock	U380G	U380G	8,00	9,580.00	76,640.00
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3000	Stock	KL	KL	15,00	31,500.00	472,500.00
QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	3000	Stock	KL	KL	25,00	28,900.00	722,500.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	20,00	29,100.00	582,000.00
QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	3000	Stock	KL	KL	3,00	32,700.00	98,100.00
							TOTAL::	**3,723,998.79**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

2021 2060. 2079

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764039190678 del 8772 Al 70000

Desde 08 nov. 2022 Hasta 08 may. 2023 Prefijo FEED

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEED 9229

Fecha y hora de validacion Dian
07/12/2022 9:16:50 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO	No. CONTRATO
CLUB 50	CTO 332/2022

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
860,016,951 - 1	AV CARRERA 50 # 15-20	2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD	Bogotá, D.c.		
FECHA	07	12	2022

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	Unidad	AVENA VASO	19	2,923.00	58,460.00
17.00	Unidad	BONYURT	19	3,437.00	58,429.00
20.00	LITRO	CREMA DE LECHE..		17,000.00	340,000.00
10.00	Unidad	KUMIS	19	2,895.00	28,950.00
27.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		30,700.00	828,900.00
12.00	Kilos	MANTEQUILLA	19	26,440.00	317,280.00
10.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	28,150.00	281,500.00
4.00	Kilos	QUESO AZUL	19	95,000.00	380,000.00
6.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		31,500.00	189,000.00
18.00	TARRO	QUESO CREMA		9,580.00	172,440.00
5.00	Kilos	QUESO TAJADO		29,100.00	145,500.00
1.50	Kilos	QUESO MOZARELLA		32,700.00	49,050.00
12.00	Kilos	QUESO PARMESANO	19	75,200.00	902,400.00
2.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	3,290.00	6,580.00
13.00	Unidad	QUESO PERA		2,900.00	37,700.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
RECIBIDO
Alejandra Diaz
FECHA 07-12-22

Observaciones:
LACTEOS

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato332-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	3,471,496.72
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	324,692.28
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	3,796,189.00

FIRMA ELECTRONICA:
Xr55v8ZqPwADjrZOB3PdaOtoyUZy+5VPdrydkm+2hxpczho3u5SQ/iOnuU7bpV8+DRB9RRtDO7t6US64XXBq9RcTIgDzLFGD+zXaV/rdFGfqUo1qnBjrAXIb/Ft864gXUAGXLdGUubShfFhOBCPMcnGrCqEcI7ad6uPH6GOsYboCQMlKTlWyVCwuvmzNn/tp3PImoYJIf+nKZaCQQEtfzUL2rbnjYuzJBGZpf+1bsOuSWBmE785O2zWm+bJX23YGZspkAH9t/63ay1lu1j79eXxjvtjw+59u/O1JKqv9AnZ0cX+HGKzR1vnP/nCA2xv2410+Wee+9+Dhp+R7NYUQw==

CUFE:f55e4738942443552b77beccd0909a34b0a62f0834e8e945a10119142f2e5dd6d44e765efa045520e60034f93a4d8342

ELABORÓ PAULA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

ORIGINAL

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **2021** Fecha: 05/12/2022 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO DE LACTEOS
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL Instalación: CLUB MILITAR

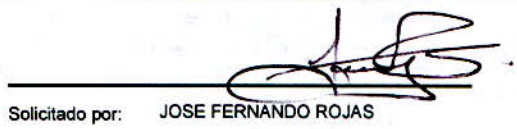
DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	1.00	UN	20.00	2,925	58,506	24	13/07/2021	
2	QL004	BONYURT	UN	1.00	UN	17.00	3,430	58,307	22	13/07/2021	
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	20.00	16,575	331,507	9	13/07/2021	
4	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	10.00	2,899	28,988	12	21/07/2021	
5	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	162.00	5,015	812,480	18	13/07/2021	
6	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	12.00	26,299	315,586	3	13/07/2021	
7	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	420.00	662	277,868	420	21/07/2021	
8	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	1.00	KL	4.00	93,646	374,585	1	30/01/2018	
9	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	6.00	30,924	185,542	6	13/07/2021	
10	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	18.00	9,527	171,481	4	13/07/2021	
11	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	5.00	28,845	144,224	8	21/07/2021	
12	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1.00	KL	1.50	31,859	47,789	9	15/02/2018	
13	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	12.00	74,084	889,005	1	21/07/2021	
14	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	2.00	3,258	6,515	15	15/02/2018	
15	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	1.00	UN	13.00	2,900	37,700	9	02/11/2022	

Total Costo PromedioSolicitado: 3,740,083

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N **CLUB MILITAR**

REQUISICION



Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 2,066

Fecha de Elaboración: 12/06/2022 Fecha de Entrega: 07-abr-2023

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 70 SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE LACTEOS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL003	AVENA ALPINA *250	UN	20	2,456.30	0.00	19	9,334.00		58,460.05
2	QL004	BONYURT	UN	17	2,888.24	0.00	19	9,329.00		58,429.00
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	20	17,000.00	0.00				340,000.00
4	QL007	KUMIS VASO	UN	10	2,432.77	0.00	19	4,622.00		28,949.70
5	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	162	5,116.67	0.00				828,899.99
6	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	12	22,218.49	0.00	19	50,658.00		317,279.85
7	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	420	563.22	0.00	19	44,945.00		281,499.40
8	QL507	QUESO AZUL * KILO	KL	4	79,831.93	0.00	19	60,672.00		379,999.73
9	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	6	31,500.00	0.00				189,000.00
10	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	18	9,580.00	0.00				172,440.00
11	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	5	29,100.00	0.00				145,500.00
12	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	2	32,700.00	0.00				49,050.00
13	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	12	63,193.28	0.00	19	144,081.00		902,400.33
14	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	2	2,764.71	0.00	19	1,051.00		6,580.42
15	QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	KL	13	2,900.00	0.00				37,700.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	324,692.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,471,496.46
IVA	324,692.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	3,796,188.46

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

CLUB MILITAR

Programa: SCmRemat
Usuario jfrojas
Fecha: 7/12/2022
Hora: 04:28:52p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2074 **FECHA:** 12/07/2022 Remison: 9229 **F.REMISION:** 12/07/2022 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRDA DE LACTEOS FACT 9229

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2066 **FECHA:** 12/06/2022 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 12/07/2022
VALOR TASA: 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE LACTEOS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL003	AVENA ALPINA *250	3000	Stock	UN	UN	20,00	2,456.30	49,126.05
QL004	BONYURT	3000	Stock	UN	UN	17,00	2,888.24	49,100.00
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	20,00	17,000.00	340,000.00
QL007	KUMIS VASO	3000	Stock	UN	UN	10,00	2,432.77	24,327.70
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3000	Stock	LTR	LTR	162,00	5,116.67	828,899.99
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3000	Stock	UN	UN	2,00	2,764.71	5,529.42
QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	3000	Stock	KL	KL	12,00	22,218.49	266,621.85
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3000	Stock	UN	UN	420,00	563.22	236,554.40
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3000	Stock	U380G	U380G	18,00	9,580.00	172,440.00
QL507	QUESO AZUL * KILO	3000	Stock	KL	KL	4,00	79,831.93	319,327.73
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3000	Stock	KL	KL	6,00	31,500.00	189,000.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3000	Stock	KL	KL	5,00	29,100.00	145,500.00
QL521	QUESO PERA * 38 GRS. PERSONALIZADO	3000	Stock	KL	UN	13,00	2,900.00	37,700.00
QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,50	32,700.00	49,050.00
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3000	Stock	KL	KL	12,00	63,193.28	758,319.33
							TOTAL::	**3,471,496.46**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764039190678 del 8772 Al 70000

Desde 08 nov. 2022 Hasta 08 may. 2023 Prefilo FEED

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 9279

Fecha y hora de validacion Dian
08/12/2022 7:22:13 a. m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB MERCEDES

No. CONTRATO
CTO 332/2022

NIT.
860,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 08 | 12 | 2022

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
14.00	Libra	QUESO COSTEÑO		11,000.00	154,000.00
6.00	Unidad	CUAJADA		31,200.00	187,200.00
6.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		31,500.00	189,000.00
10.00	Unidad	KUMIS	19	2,895.00	28,950.00
10.00	Kilos	QUESO TAJADO		29,100.00	291,000.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 09 12 2022
Nombre: Luis Fernando Sandoval U.
CC 79.350.713

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato332-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	845,527.73
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	4,622.27
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	850,150.00

FIRMA ELECTRONICA:
WGXeH9GsG0RsibyZur4D4Hrx7mb3lmC/ybzz/HAtb+kgomPD1zvrGHM6Y15fNzO0MLdlfi7xHe+CNXDquETqxwze0RAxsbaEwlxoOEB1Ulqh0gZS0Ck
QjVtre7mPReIB7QKehxptoF4ZXUl9t0P3jjSiC1z7nZp2bBLTuZx1xX9hm91cBOnZAQ7U2nW+H2mVlnREzk5oP11cDJjFyGqYSkE7ioNdyA60d2CtNMP1
ZAnjM0T/SlsDu5rph0wz3NAtbw0KLPKf16iO+trunP5wgj10pTDiARMld5YFRttQG38NKf36xhAfOLa2ClIFz6GbSl3WUgiRCDtjWgGXja6DDg==

CUFE:8fa09c62ca2502493e324e6a184ce9b2c8d19ec3f08107b240a45e50082e36da5041ac9ef1a827f752fcaa1487bdc357

ELABORÓ PAULA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

ORIGINAL

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1993 Fecha: 04/12/2022	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:	PEDIDO DE LACTEOS PARA LAS MERCEDES
Solicitante:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL514	QUESO COSTEÑO * KILO	KL	1,00	KL	6,50	14,774,55	96,034,57	1	20/06/2022	.
2	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1,00	KL	13,00	15,528,00	201,863,96	6	12/03/2018	.
3	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1,00	KL	6,00	30,572,68	183,436,10	10	07/10/2019	.
4	QL007	KUMIS VASO	UN	1,00	UN	10,00	2,902,32	29,023,24	20	11/04/2022	.

Total Costo PromedioSolicitado: 510,357.86

Veronica Pulido Hernandez

Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 2,035

Fecha de Elaboración: 12/04/2022 Fecha de Entrega: 15-dic.-2022

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	NIT:	17119230	TIPO OPERACION:	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LOCA SORABASTOS	TELEFONO:	5712928161	ESTADO OC:	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	MONEDA:	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor:	CONTACTO:	.	INFO-CONTRATO:	.PEDIDO DE LACTEOS CON RECEPCION 08/12/2022

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL514	QUESO COSTEÑO * KILO	KL	7	22,000.00	0.00				154,000.00
2	QL502	CUAJADA * KILO	KL	12	15,600.00	0.00				187,200.00
3	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	6	31,500.00	0.00				189,000.00
4	QL007	KUMIS VASO	UN	10	2,432.77	0.00	19	4,622.00		28,949.70
5	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	10	29,100.00	0.00				291,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	4,622.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	845,527.70
IVA	4,622.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	850,149.70

ELABORADO POR: _____ AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2086 FECHA: 12/08/2022 Remisión: FEED 9279 F.REMISION: 12/08/2022 ESTADO:A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FEED 9279

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2035 FECHA: 12/04/2022 PROVEEDOR: EDILBERTO DAZA GUERRERO DETALLE PROV: EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 12/04/2022 VALOR TASA: 1 NIT: 17119230 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO DE LACTEOS CON RECEPCION 08/12/2022

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
QL007	KUMIS VASO	3001	Stock	UN	UN	10,00	2,432.77	24,327.70
QL502	CUAJADA * KILO	3001	Stock	KL	KL	12,00	15,600.00	187,200.00
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3001	Stock	KL	KL	6,00	31,500.00	189,000.00
QL514	QUESO COSTEÑO * KILO	3001	Stock	KL	KL	7,00	22,000.00	154,000.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3001	Stock	KL	KL	10,00	29,100.00	291,000.00
						TOTAL::		845,527.70

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

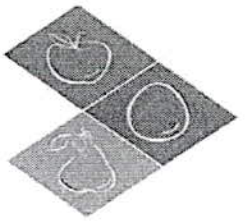
Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764039190678 del 8772 Al 70000

Desde 08 nov. 2022 Hasta 08 may. 2023 Prefijo FEED

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEED 9145

Fecha y hora de validacion Dian
01/12/2022 9:26:57 a.m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB MERCEDES

No. CONTRATO
CTO 332/2022

NIT.
860,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 01 | 12 | 2022

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		33,500.00	335,000.00
30.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		30,700.00	921,000.00
60.00	LITRO	CREMA DE LECHE..		17,000.00	1,020,000.00
20.00	Kilos	QUESO TAJADO		29,100.00	582,000.00
5.00	Kilos	QUESO DOBLE CREMA		28,900.00	144,500.00
30.00	Kilos	QUESO MOZARELLA		32,700.00	981,000.00
18.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		31,500.00	567,000.00
5.00	TARRO	QUESO CREMA		9,580.00	47,900.00
10.00	Kilos	QUESO PARMESANO	19	75,200.00	752,000.00
30.00	Unidad	YOGURT 200GR	19	3,290.00	98,700.00
4.00	Kilos	MANTEQUILLA	19	26,440.00	105,760.00
2.00	Unidad	CUAJADA		31,200.00	62,400.00
10.00	Unidad	MERMELADA	19	24,260.00	242,600.00
20.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	28,150.00	563,000.00
2.00	Galon	AREQUIPE	19	79,900.00	159,800.00
20.00	Unidad	KUMIS	19	2,895.00	57,900.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 01-12-2022
Nombre:

Observaciones:

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato332-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	6,324,463.86
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	316,096.14
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	6,640,560.00

FIRMA ELECTRONICA:
hQWiyRKxCqjhR3n6MZ6hIqF0RYSKkF4KIPi/X4G/HBY3gOmSm7DIVgcjYxKSOHM6FnwtBBimXU8dI1yzmA3PJgBzYPr/Ud8dqNUGR254/OTeXa2GX/0
3yBOwivi6Tcc/+UybtzpG5sFkxfIjTZMtuJsvYkRX0vNqweqTPAz9ZscwlFN6b6+F6qtEUQ3g9Ryoto5WS8fJEhqCHIhLVtjgcmetaElmfuqvIa6C1KWyN6E
IuEEmT2WY1YB1RjKp0rDiR4/tLjzKv71DE8LA4E0yW6t+GJ7TQErDESfQh/HHTESNNX8EpeukyphFaJbZqFnyHcT4th70/9iSaC6rINLO2w==

CUFE:161e79a3f7d4b7ae93a223290d7ffdae95fe5fa2ed5f8b2a11a2a985d15f8ae16fc7e686c8824e725c3b9ed5c613ccc7

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

ORIGINAL

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1956 Fecha: 26/11/2022
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Sucursal: Nilo - Las Mercedes
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS

Estado: Aprobado
Descripcción:. PEDIDO DE LACTEOS PARA LAS MERCEDES
Autoriza: VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	60.00	5,425.42	325,525.22	24	02/01/2018	-
2	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	180.00	4,921.14	885,804.55	300	02/01/2018	-
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	60.00	16,211.42	972,685.33	30	02/01/2018	-
4	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	20.00	28,312.44	566,248.84	10	07/10/2019	-
5	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	1.00	KL	5.00	27,953.69	139,768.43	8	11/04/2022	-
6	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	1.00	KL	30.00	31,176.82	935,304.57	60	02/01/2018	-
7	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	18.00	29,994.54	539,901.81	10	07/10/2019	-
8	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	1.00	U380G	5.00	9,324.66	46,623.30	5	01/02/2018	-
9	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	1.00	KL	10.00	73,706.87	737,068.72	20	02/01/2018	-
10	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	1.00	UN	30.00	3,199.00	95,969.92	30	01/02/2018	-
11	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	1.00	KL	4.00	26,040.22	104,160.87	200	10/01/2018	-
12	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	4.00	15,473.86	61,895.44	6	12/03/2018	-
13	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	1.00	UN	600.00	386.63	231,980.50	5	02/01/2018	-
14	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	840.00	658.58	551,524.06	25	02/01/2018	-
15	EE514	AREQUIPE INDUSTRIAL * 5 KL	5KL	1.00	5KL	2.00	74,960.36	149,920.72	10	12/01/2018	-
16	QL007	KUMIS VASO	UN	1.00	UN	20.00	2,912.76	58,255.16	20	11/04/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: 6,402,637.42

Veronica Pulido Hernandez

Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 1,994

Fecha de Elaboración: 11/26/2022 Fecha de Entrega: 10-may.-2023

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS FLORES LC 79 SORABASTOS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	,PEDIDO DE LACTEOS CON RECEPCION 01/12/2022

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	60	5,583.33	0.00				335,000.00
2	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	180	5,116.67	0.00				920,999.99
3	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	60	17,000.00	0.00				1,020,000.00
4	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	20	29,100.00	0.00				582,000.00
5	QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	KL	5	28,900.00	0.00				144,500.00
6	QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	KL	30	32,700.00	0.00				981,000.00
7	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	18	31,500.00	0.00				567,000.00
8	QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	U380G	5	9,580.00	0.00				47,900.00
9	QL528	QUESO PARMESANO * KILO	KL	10	63,193.28	0.00	19	120.067.00		751,999.77
10	QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	UN	30	2,764.71	0.00	19	15.759.00		98,700.24
11	QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	KL	4	22,218.49	0.00	19	16.886.00		105,759.95
12	QL502	CUAJADA * KILO	KL	4	15,600.00	0.00				62,400.00
13	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	600	339.78	0.00	19	38.734.00		242,599.06
14	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	840	563.23	0.00	19	89.891.00		563,000.24
15	EE514	AREQUIPE INDUSTRIAL * 5 KL	5KL	2	67,142.86	0.00	19	25.514.00		159,799.71
16	QL007	KUMIS VASO	UN	20	2,432.77	0.00	19	9.245.00		57,900.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	316,096.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	6,324,463.37
IVA	316,096.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	6,640,559.37

ELABORADO POR: Veronica Pulido H

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2043 **FECHA:** 12/02/2022 Remison: FEED 9145 **F.REMISION:** 12/02/2022 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE LACTEOS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC. FEED 9145

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1994 **FECHA:** 11/26/2022 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 11/26/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO DE LACTEOS CON RECEPCION 01/12/2022

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
EE514	AREQUIPE INDUSTRIAL * 5 KL	3001	Stock	5KL	5KL	2,00	67,142.86	134,285.71
EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	3001	Stock	UN	UN	600,00	339.78	203,865.06
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3001	Stock	LTR	LTR	60,00	17,000.00	1,020,000.00
QL007	KUMIS VASO	3001	Stock	UN	UN	20,00	2,432.77	48,655.40
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3001	Stock	LTR	LTR	60,00	5,583.33	335,000.00
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3001	Stock	LTR	LTR	180,00	5,116.67	920,999.99
QL019	YOGURT VASO * 200 GRS	3001	Stock	UN	UN	30,00	2,764.71	82,941.24
QL100	MANTEQUILLA ALPINA * KILO	3001	Stock	KL	KL	4,00	22,218.49	88,873.95
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3001	Stock	UN	UN	840,00	563.23	473,109.24
QL502	CUAJADA * KILO	3001	Stock	KL	KL	4,00	15,600.00	62,400.00
QL503	QUESO ALPICREMA * 380 GRS	3001	Stock	U380G	U380G	5,00	9,580.00	47,900.00
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3001	Stock	KL	KL	18,00	31,500.00	567,000.00
QL517	QUESO DOBLE CREMA * KILO	3001	Stock	KL	KL	5,00	28,900.00	144,500.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3001	Stock	KL	KL	20,00	29,100.00	582,000.00
QL526	QUESO MOZARELLA * KILO	3001	Stock	KL	KL	30,00	32,700.00	981,000.00
QL528	QUESO PARMESANO * KILO	3001	Stock	KL	KL	10,00	63,193.28	631,932.77
							TOTAL::	**6,324,463.37**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Régimen Común para Renta, Exenta del IVA
Edilberto Daza G - Persona Natural
Nit. 17.119.230-2

Correo emisor: facturacionedil@hotmail.com

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764039190678 del 8772 Al 70000

Desde 08 nov. 2022 Hasta 08 may. 2023 Prefijo FEED

Proveedor de huevos, legumbres, lácteos, tubérculos, frutas y verduras

DISTRIBUIDORA EDIL
Nit. 17.119.230-2

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEED 9152

Fecha y hora de validacion Dian
01/12/2022 12:50:10 p.m.

CLIENTE
CLUB MILITAR

DESTINO
CLUB PAIPA

No. CONTRATO
CTO 332/2022

NIT.
860,016,951 - 1

DIRECCION
AV CARRERA 50 # 15-20

TELEFONO
2905077

CORREO
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD Bogotá, D.c.

FECHA 01 | 12 | 2022

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	TARIFA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	Unidad	MANTEQUILLA PERSONAL	19	28,150.00	140,750.00
16.00	LITRO	CREMA DE LECHE..		17,000.00	272,000.00
1.00	SIX PAC	LECHE DESLACTOSADA		33,500.00	33,500.00
10.00	SIX PAC	LECHE ENTERA		30,700.00	307,000.00
2.00	Unidad	CUAJADA		31,200.00	62,400.00
3.00	Kilos	QUESO CAMPESINO		31,500.00	94,500.00
5.00	Kilos	QUESO TAJADO		29,100.00	145,500.00
1.00	Unidad	MERMELADA	19	24,260.00	24,260.00

CLUB MILITAR
División Comercial Nacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Nombre Dilan Ortiz
Fecha 01-12-22

Observaciones: CRP 122722 CxP 529122 7-12

Notas:
#$15-10-00-000;Contrato332-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SUBTOTAL $	1,053,563.86
IVA 5% $	0.00
IVA 19% $	26,346.14
RETEFUENTE $	0.00
RETE ICA $	0.00
TOTAL $	1,079,910.00

FIRMA ELECTRONICA:
WwsACcu3h7IrBcf2aULKVCJAF8tjUW/BGnb9Iq0aXLM0zCDyGVMWPpljrNmkqv3fUybZabUhkdiEVc21iyZ32yU/rtqT2Usu8a8dhCAvM/k15gqmVr96VZI
fXwoHrV+HyWzvbOY3D4qnxdKMVCKiZwf5JI806EQPFO2Ldpka4tD3Uu9/lgxsIPWoHFBKNOtDpCny+M9uC5oqkieQoQMNIOJK3+pVOyjYpU1pzGZ5V
pZ05qTGzXrDGu3y+0hRNgRB/OysFsb/2KBG09ow60McPXkq8VvPU636cHLpI0u6zsu9TZKZA5LzzBof9ubxwYc0/cdNjJ5OYaauKA70QeeqpA==

CUFE:b085d0b29bb37cb19c165d9580890990d30d617340ca3e5d1e7007237e888cf595f423e496b0bafe5cac2a5497f0b208

ELABORÓ ADRIANA

APROBÓ Edilberto Daza 17.119.230

RECIBIÓ

Diagonal 38 Sur No. 80 H - 12 Plaza de las Flores Local F2 - 104, F2 - 108
Teléfonos (571)2928161 - 4122637 Fax (571)5713680 Celular 3183442327 - 3102501685

Para todos los efectos esta factura de venta es un título según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008
En caso de mora los intereses serán los previstos en el Art 884 del Código de Comercio.

ORIGINAL

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN — CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 2,023

Fecha de Elaboración: 11/29/2022 Fecha de Entrega: 21-jun.-2023

PROVEEDOR:	EDILBERTO DAZA GUERRERO	**NIT:**	17119230	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	diag-38-sur-80-h-12-PLAZA LAS	**TELEFONO:**	5712928161	**ESTADO OC:**	Cerrada por Recepción
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	dazaedil@hotmail.com -distribuidor	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	.PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	210	563.22	0.00	19	22,473.00		140,750.20
2	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	16	17,000.00	0.00				272,000.00
3	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	6	5,583.33	0.00				33,500.00
4	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	60	5,116.67	0.00				307,000.00
5	QL502	CUAJADA * KILO	KL	4	15,600.00	0.00				62,400.00
6	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	3	31,500.00	0.00				94,500.00
7	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	5	29,100.00	0.00				145,500.00
8	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	60	339.78	0.00	19	3,873.00		24,259.80

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	26,346.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,053,564.00
IVA	26,346.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,079,910.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1982 Fecha: 29/11/2022 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción:. PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA
Solicitante: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ
Sucursal: Paipa - Sochagota Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	UN	1.00	UN	210.00	657	137,881	840	19/10/2021	-
2	QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	LTR	1.00	LTR	16.00	16,211	259,383	10	10/05/2022	-
3	QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	LTR	1.00	LTR	6.00	5,425	32,553	18	23/11/2021	-
4	QL011	LECHE ENTERA * LITRO	LTR	1.00	LTR	60.00	4,921	295,268	60	29/03/2022	-
5	QL502	CUAJADA * KILO	KL	1.00	KL	4.00	15,474	61,895	10	19/10/2021	-
6	QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	KL	1.00	KL	3.00	29,995	89,984	14	10/05/2022	-
7	QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	KL	1.00	KL	5.00	28,312	141,562	15	05/04/2022	-
8	EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	UN	1.00	UN	60.00	387	23,198	180	19/10/2021	-

Total Costo PromedioSolicitado: 1,041,724

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2045 **FECHA:** 12/02/2022 Remison: FEED 9152 **F.REMISION:** 12/02/2022 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : EDIL LACTEOS PAIPA FVE FEED 9152

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2023 **FECHA:** 11/29/2022 **PROVEEDOR:** EDILBERTO DAZA GUERRERO **DETALLE PROV:** EDILBERTO DAZA GUERRERO

FECHA TASA: 11/29/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 17119230 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO LACTEOS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
EM071	MERMELADA PORCIONADA * UNIDAD	3002	Stock	UN	UN	60,00	339.78	20,386.80
QL005	CREMA DE LECHE * LITRO	3002	Stock	LTR	LTR	16,00	17,000.00	272,000.00
QL010	LECHE DESLACTOSADA * LITRO	3002	Stock	LTR	LTR	6,00	5,583.33	33,500.00
QL011	LECHE ENTERA * LITRO	3002	Stock	LTR	LTR	60,00	5,116.67	307,000.00
QL101	MANTEQUILLA PORCIONADA * 10 GRS	3002	Stock	UN	UN	210,00	563.22	118,277.20
QL502	CUAJADA * KILO	3002	Stock	KL	KL	4,00	15,600.00	62,400.00
QL512	QUESO CAMPESINO BLOQUE * KILO	3002	Stock	KL	KL	3,00	31,500.00	94,500.00
QL518	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * KILO	3002	Stock	KL	KL	5,00	29,100.00	145,500.00
							TOTAL::	**1,053,564.00**

Recibo por: Jhon ORTIZ

*** FIN REPORTE ***

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDILBERTO DAZA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 008	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7861731040	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1800485501

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 162,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162,300	$ 0	$ 162,300
230301	230301-PORVENIR	4	$ 701,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 701,400	$ 0	$ 701,400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 188,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188,400	$ 0	$ 188,400
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1,040,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,040,500	$ 0	$ 1,040,500
SUBTOTALES:										**$ 2,092,600**	**$ 0**	**$ 2,092,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 47,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47,100	$ 0	$ 0	$ 47,100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 134,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134,800	$ 0	$ 0	$ 134,800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87,700	$ 0	$ 0	$ 87,700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 253,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253,700	$ 0	$ 0	$ 253,700
SUBTOTALES:													**$ 523,300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 523,300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 318,700	$ 318,700	$ 0	$ 0	$ 318,700
SUBTOTALES:									**$ 318,700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 318,700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	10	$ 523,300	$ 0	$ 523,300
SUBTOTALES:			**$ 523,300**	**$ 0**	**$ 523,300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																												
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1000049512	MORENO ALFONSO PAULA ANDREA	DEPEND		$ 1,013,943	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1,013,943	$ 162,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 162,300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1,013,943	$ 40,600	$ 0	$ 40,600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,013,943	17119230	$ 24,700	30	$ 1,013,943	CCF21-CAFAM	$ 40,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1072750152	ROLDAN MAHECHA ADRIANA DEL PILAR	DEPEND		$ 1,231,335	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,231,335	$ 197,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197,100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,231,335	$ 49,300	$ 0	$ 49,300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,231,335	17119230	$ 30,000	30	$ 1,231,335	CCF21-CAFAM	$ 49,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1102894681	MONTERROSA DE LOS REYES ERNESTO JAVIER	DEPEND		$ 1,013,943	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,013,943	$ 162,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 162,300	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,013,943	$ 40,600	$ 0	$ 40,600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,013,943	17119230	$ 24,700	30	$ 1,013,943	CCF21-CAFAM	$ 40,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 17706182	GASCA PULGARIN ARMANDO	DEPEND		$ 1,176,987	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,176,987	$ 188,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188,400	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,176,987	$ 47,100	$ 0	$ 47,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,176,987	17119230	$ 28,700	30	$ 1,176,987	CCF21-CAFAM	$ 47,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 52270366	DAZA CASTELBLANCO DIANA CATALINA	DEPEND		$ 2,046,552	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,046,552	$ 327,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 327,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2,046,552	$ 81,900	$ 0	$ 81,900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,046,552	17119230	$ 49,900	30	$ 2,046,552	CCF21-CAFAM	$ 81,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 73591891	LOPEZ ARDILA HENRRY	DEPEND		$ 1,013,943	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,013,943	$ 162,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 162,300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,013,943	$ 40,600	$ 0	$ 40,600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,013,943	17119230	$ 24,700	30	$ 1,013,943	CCF21-CAFAM	$ 40,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 79453368	RONCANCIO GARZON JUAN MANUEL	DEPEND		$ 2,046,552	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,046,552	$ 327,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 327,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2,046,552	$ 81,900	$ 0	$ 81,900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,046,552	17119230	$ 49,900	30	$ 2,046,552	CCF21-CAFAM	$ 81,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 79525394	OBANDO LOPEZ ELKIN	DEPEND		$ 1,176,987	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1,176,987	$ 188,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188,400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,176,987	$ 47,100	$ 0	$ 47,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,176,987	17119230	$ 28,700	30	$ 1,176,987	CCF21-CAFAM	$ 47,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 79710402	MORENO BARRERA HENRY	DEPEND		$ 1,176,987	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,176,987	$ 188,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188,400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1,176,987	$ 47,100	$ 0	$ 47,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,176,987	17119230	$ 28,700	30	$ 1,176,987	CCF21-CAFAM	$ 47,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 80365090	MENDEZ ANTOLINEZ GERARDO	DEPEND		$ 1,176,987	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,176,987	$ 188,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188,400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1,176,987	$ 47,100	$ 0	$ 47,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,176,987	17119230	$ 28,700	30	$ 1,176,987	CCF21-CAFAM	$ 47,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

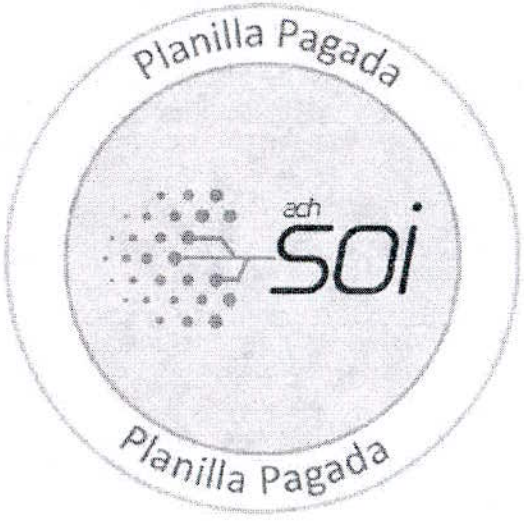
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

banco popular

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17119230
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDILBERTO DAZA GUERRERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 38 SUR 80H - 12 LOCAL 008	TELÉFONO:	2928161
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			7861731040	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2022
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1800485501

TOTAL	$ 3.457.900



DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2

Servicio y confianza a su disposición

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.505.824 de Bogotá y con tarjeta profesional No. 146737 – T como Contadora del señor EDILBERTO DAZA GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No.17.119.230 de Bogotá, con establecimiento de comercio Distribuidora Edil, manifiesto, que ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO al mes de Diciembre del presente año, con las Empresas Promotoras Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Se expide a solicitud del interesado a los nueve (09) días del mes de diciciembre de 2022.

Cordialmente;

Sandra Briceño C.
Contadora Pública
T.P. 146737 - T

SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES
C.C.52.505.824 DE BOGOTA
T.P No. 146737 - T
CONTADORA PÚBLICA.

Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2

Servicio y confianza a su disposición

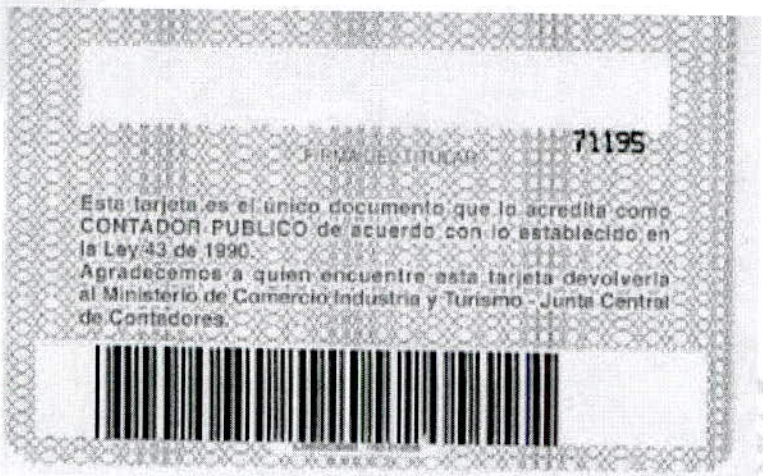
ANEXO, EXCLUSIVO PARA CERTIFICACION AÑO 2022 DEL SR EDILBERTO DAZA GUERRERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 17.119.230.





SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES

CC. 52´505.824 DE BOGOTÁ D.C.



Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

DISTRIBUIDORA
EDIL
Nit. 17.119.230-2

Servicio y confianza a su disposición

ANEXO, EXCLUSIVO PARA CERTIFICACION AÑO 2022 DEL SR EDILBERTO DAZA GUERRERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 17.119.230.



Sandra Briceño C.
Contadora Publica
TP. 149737 - T

SANDRA MILENA BRICEÑO CIFUENTES

CC. 52´505.824 DE BOGOTÁ D.C.



Diagonal 38 sur No. 80H -12 Plaza de las Flores
Local F2-08 Y Bodegas F2-104, F2-108
Teléfono. (571) 2 92 8161 - (571) 4 12 2637 Fax. (571) 5 71 3680
E-mail: dazaedil@hotmail.com - distribuidoraedil@gmail.com

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-144026-12add2-56808925
2022-12-13T14:41:13-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO 332- 2022 LOTE QUESOS Y LACTEOS	FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO QUESOS Y LACTEOS PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **EDILBERTO DAZA GUERRERO DISTRIBUIDORA EDIL**

NIT/CC/CE: **NIT 17119230-2**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**10/12/2022**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	JT CESAR RODRIGUEZ		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JOSE FERNANDO ROJAS		Supervisor contrato (E)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**CTO 332-2022 LOTE QUESOS Y LACTEOS**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 9158	**02/12/2022**	**BGTA**		1	7,164,426.00	7,164,426.00
2	FVE 9221	**06/12/2022**	**BGTA**		1	3,756,424.00	3,756,424.00
3	FVE 9229	**07/12/2022**	**BGTA**		1	3,796,189.00	3,796,189.00
4	FVE 9279	**08/12/2022**	**MERCEDES**		1	850,150.00	850,150.00
5	FVE 9145	**01/12/2022**	**MERCEDES**		1	6,640,560.00	6,640,560.00
6	FVE 9152	**01/12/2022**	**PAIPA**		1	1,079,910.00	1,079,910.00
						VALOR	**23,287,659.00**

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**				

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		
CERTIFICACION EXPEDIDA		
MEDIO AUDIVISUAL		

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**				

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD	FIRMA
CLUB MILITAR	JOSE FERNANDO ROJAS		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JOSE FERNANDO ROJAS	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-144026-12add2-56808925
2022-12-13T14:41:13-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 005 CTO 332-LOTE DE QUESOS Y LACTEOS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221213-144026-12add2-56808925 Creación: 2022-12-13 14:40:26

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-13 14:41:12

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ C

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-144026-12add2-56808925
2022-12-13T14:41:13-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 005 CTO 332-LOTE DE QUESOS Y LACTEOS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221213-144026-12add2-56808925 Creación: 2022-12-13 14:40:26

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-13 14:41:12

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2022-12-13 14:40:26 Lec.: 2022-12-13 14:41:06 Res.: 2022-12-13 14:41:12 IP Res.: 200.91.222.50

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-144055-7f3862-20319628
2022-12-13T14:41:22-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Bogotá, D.C., 10 de DICIEMBRE de 2022

AL : Capitán de Navío (RA)
DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **005** del Contrato No. CTO 332-22 LOTE QUESOS Y LACTEOS, correspondiente al período de **DICIEMBRE** de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	CTO-332- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	86422 MAYO 2022
CRP No.	122722 ENERO 2022
OBJETO	SUMINISTRO DE **QUESOS Y LACTEOS**, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA EDIL NIT 17.119.230-2
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE NOVIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA CINCUENTA Y OCHO MILLONES PESOS ($58´000.000.00) PARA LA VIGENCIA 2022 PARA LA VIGENCIA 2023 ($297´000.000,00) DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. 110670107846 **de BANCO POPULAR**, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-144055-7f3862-20319628
2022-12-13T14:41:22-05:00 - Pagina 2 de 9

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON**

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.												X	X
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.												X	X
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad												X	X

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-144055-7f3862-20319628
2022-12-13T14:41:22-05:00 - Pagina 3 de 9

	procederá a efectuar la terminación unilateral.													
4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.												X	X
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).												X	X
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.												**X**	**X**
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.												**X**	**X**
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.												**X**	**X**
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación												**X**	**X**
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.												**X**	**X**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-144055-7f3862-20319628
2022-12-13T14:41:22-05:00 - Pagina 4 de 9

11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.												X	X
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.												X	X
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.												X	X
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.												X	X
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución												X	X
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades												X	X
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato												X	X
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente												X	X
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.												X	X
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el												X	X

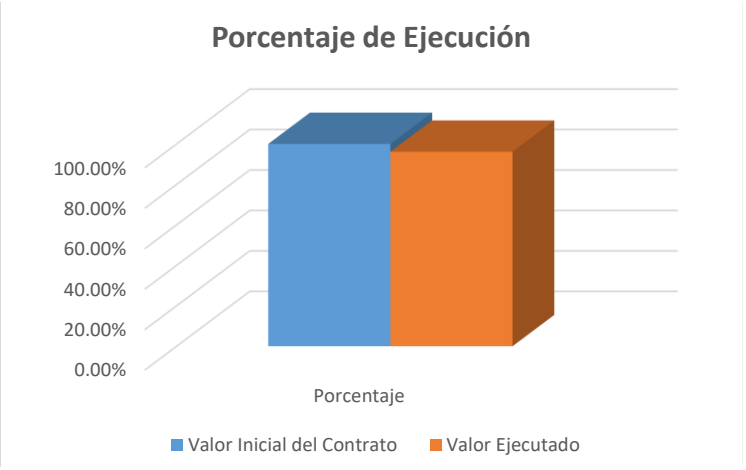
clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-144055-7f3862-20319628
2022-12-13T14:41:22-05:00 - Pagina 5 de 9

	perfeccionamiento y ejecución del mismo.												
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.											X	X
22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.											X	X

Porcentaje cumplimiento Avance 96%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	58,000,000.00
Valor Ejecutado	55,756,377.11
Saldo por Ejecutar	**4%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato BM **332-2022 LOTE DE QUESOS Y LACTEOS** del cual soy supervisor

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-144055-7f3862-20319628
2022-12-13T14:41:22-05:00 - Pagina 6 de 9

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIGENCIAS 2022	58.000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 8931	**16/11/2022**	**BGTA**	1	1,046,279.75	1,046,279.75
2	FVE 8870	**15/11/2022**	**BGTA**	1	4,797,023.00	4,797,023.00
3	FVE 8862	**15/11/2022**	**BGTA**	1	2,830,154.00	2,830,154.00
4	FVE 8863	**15/11/2022**	**BGTA**	1	3,974,480.00	3,974,480.00
					VALOR	**12,647,936.75**
					SALDO AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	**45,352,063.25**

INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 8861	**15/11/2022**	**PAIPA**	1	792,580.00	792,580.00
2	FVE 8943	**18/11/2022**	**BGTA**	1	4,697,845.36	4,697,845.36
3	FVE 8996	**21/11/2022**	**BGTA**	1	337,820.00	337,820.00
4	FVE 9025	**22/11/2022**	**BGTA**	1	3,228,628.00	3,228,628.00
					VALOR	**9,056,873.36**
					SALDO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	**36,295,189.89**

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ							
1	FVE 9081	**24/11/2022**	**PAIPA**		1	2,010,792.00	2,010,792.00
2	FVE 9060	**24/11/2022**	**MERCEDES**		1	1,062,700.00	1,062,700.00
3	FVE 9078	**24/11/2022**	**BGTA**	**NT CDT**	1	5,949,686.00	5,949,686.00
						VALOR	**9,023,178.00**
						SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	**27,272,011.89**

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-144055-7f3862-20319628
2022-12-13T14:41:22-05:00 - Pagina 7 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ							
1	FVE 9131	**29/11/2022**	**BGTA**	**NT CDT**	1	1,740,730.00	1,740,730.00
						VALOR	**1,740,730.00**
						SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	**25,531,281.89**

INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ						
1	FVE 9158	**02/12/2022**	**BGTA**	1	7,164,426.00	7,164,426.00
2	FVE 9221	**06/12/2022**	**BGTA**	1	3,756,424.00	3,756,424.00
3	FVE 9229	**07/12/2022**	**BGTA**	1	3,796,189.00	3,796,189.00
4	FVE 9279	**08/12/2022**	**MERCEDES**	1	850,150.00	850,150.00
5	FVE 9145	**01/12/2022**	**MERCEDES**	1	6,640,560.00	6,640,560.00
6	FVE 9152	**01/12/2022**	**PAIPA**	1	1,079,910.00	1,079,910.00
					VALOR	**23,287,659.00**
					SALDO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022	**2,243,622.89**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 332- 2022 LOTE DE QUESOS Y LACTEOS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **DICIEMBRE** del 2022, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
Supervisor del contrato No. 332-2022 LOTE QUESOS Y LACTEOS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-144055-7f3862-20319628
2022-12-13T14:41:22-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 05 CTO 332-22 LACTEOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221213-144055-7f3862-20319628
Creación: 2022-12-13 14:40:55
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-12-13 14:41:21

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ C

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-144055-7f3862-20319628
2022-12-13T14:41:22-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 05 CTO 332-22 LACTEOS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221213-144055-7f3862-20319628
Creación: 2022-12-13 14:40:55
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-12-13 14:41:21

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2022-12-13 14:40:55 Lec.: 2022-12-13 14:41:16 Res.: 2022-12-13 14:41:21 IP Res.: 200.91.222.50